

## 國立臺灣大學附設農林畜牧作業基金

### 一、基金概況：

#### (一)設立宗旨：

政府為謀臺灣大學農林畜牧教學研究及實習示範設施之發展，特於六十一年度起陸續設置實驗林場、農業試驗場、山地農場及家畜醫院等4個作業基金，並於六十九年度起依預算法規定合併為本非營業循環基金。

#### (二)組織概況：

依據國立臺灣大學附設農林畜牧作業基金收支保管及運用辦法第三條規定，以國立臺灣大學為基金管理機關，其下設有實驗林管理處、農業試驗場、山地農場、家畜醫院等4個作業單位。實驗林管理處下設教學研究、企劃、管理、森林作業、育樂、總務等6組及會計室、人事室，辦理該處各項有關業務；山地農場下設教學研究、經營組、管理組、會計室，辦理該場有關業務；另農業試驗場及家畜醫院有關業務，主要係由學校人員兼辦。

### 二、業務計畫及預算：

#### (一)主要業務計畫：

本基金主要業務係辦理有關臺灣大學農林畜牧教學研究及實習示範事項。本年度主要業務計畫為：

1. 實驗林場：製造家具 2,200張、育林 1,716公頃、森林遊樂 100萬人次、銷售林木 1萬0,332立方公尺、茶葉3,100公斤、苗木培育2公頃。
2. 農業試驗場：生產鮮奶20萬公斤、養殖牛40頭、雜作55萬公斤、稻穀2萬5,000公斤、蔬菜1萬公斤、麵包23萬個、冷飲13萬支或瓶及花木栽植800株。
3. 山地農場：從事溫帶農業之研究發展，生產一葉蘭 20萬球、水果 3萬2,925公斤、花卉 1萬 1,000把、花木栽植 13萬株、種苗 55萬株、蔬菜 5萬株及實驗花卉18萬 2,500株。

4.家畜醫院：家畜門診醫療2萬6,000頭次、住院醫療1,200頭日。

(二)預算內容：

1.作業收支之預計：

- (1)本年度作業收入 1億 8,028萬 6,000元，主要係林產物、農產物銷貨收入、森林遊樂收入，較上年度預算數 1億 7,288萬 1,000元，計增加 740萬 5,000元，約 4.28%。
- (2)本年度作業支出 2億8,088萬7,000元，主要係林產物、農產物銷貨成本、森林遊樂成本及教學研究支出，較上年度預算數 2億 6,423萬1,000元，計增加1,665萬6,000元，約6.30%。
- (3)本年度作業外收入1億0,321萬元，主要係國庫補助教學及研究收入，較上年度預算數9,351萬元，計增加970萬元，約10.37%。
- (4)本年度作業外支出 140萬元，主要係其他雜項支出，較上年度預算數 100萬元，計增加40萬元，約40.00%，主要係利息支出增加所致。
- (5)作業總收支相抵後，計賸餘 120萬 9,000元，較上年度預算數 116萬元，計增加 4萬9,000元，約4.22%。

2.餘絀撥補之預計：

本基金以前年度待填補之短絀 9,790萬 2,000元，除以本年度預算賸餘 120萬 9,000元填補外，尚有短絀 9,669萬3,000元，留待以後年度填補。

3.資金來源及運用之預計：

- (1)資金來源：本年度資金來源共列 3,172萬 9,000元，包括減少待填補短絀 120萬 9,000元，減少固定資產 3,005萬元，減少經濟動物及作物47萬元。
- (2)資金運用：本年度資金運用共列 5,424萬 5,000元，係增加固定資產之數。
- (3)營運資金淨減2,251萬6,000元。

# 國立臺灣大學附設農林畜

中 華 民 國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
一、作 業 收 入	180,286	100.00	172,881	100.00
1. 勞 務 收 入	108,093	59.96	106,690	61.71
2. 銷 貨 收 入	52,233	28.97	51,265	29.65
3. 醫 療 收 入	15,480	8.59	10,500	6.07
4. 租 金 收 入	...	...	...	...
5. 投 融 資 業 務 收 入	...	...	...	...
6. 其 他 作 業 收 入	4,480	2.48	4,426	2.56
二、作 業 支 出	280,887	155.80	264,231	152.84
1. 勞 務 成 本	45,320	25.14	42,655	24.67
2. 銷 貨 成 本	100,350	55.66	96,814	56.00
3. 醫 療 成 本	8,624	4.78	6,400	3.70
4. 出 租 資 產 成 本	...	...	...	...
5. 投 融 資 業 務 支 出	...	...	...	...
6. 推 銷 費 用	...	...	...	...
7. 管 理 及 總 務 費 用	31,472	17.46	32,570	18.84
8. 教 學 訓 練 及 研 究 發 展 支 出	95,121	52.76	85,792	49.62
9. 其 他 作 業 支 出	...	...	...	...
三、作 業 贖 餘	- 100,601	- 55.80	- 91,350	- 52.84
四、作 業 外 收 入	103,210	57.25	93,510	54.09
1. 財 務 收 入	1,500	0.83	1,150	0.67
2. 整 理 收 入	50	0.03	...	...
3. 其 他 作 業 外 收 入	101,660	56.39	92,360	53.42
五、作 業 外 支 出	1,400	0.78	1,000	0.58
1. 財 務 支 出	200	0.11	...	...
2. 整 理 支 出	100	0.06	...	...
3. 其 他 作 業 外 支 出	1,100	0.61	1,000	0.58
六、作 業 外 贖 餘	101,810	56.47	92,510	53.51
七、本 年 度 贖 餘	1,209	0.67	1,160	0.67

# 牧作業基金作業收支預算表

八十五年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		本年度與上年度預算數比較增(+)減(-)		備 註
金 額	%	金 額	%	
134,346	100.00	+ 7,405	4.28	
80,518	59.93	+ 1,403	1.32	
35,411	26.36	+ 968	1.89	
13,829	10.29	+ 4,980	47.43	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
4,588	3.42	+ 54	1.22	
220,046	163.79	+ 16,656	6.30	
36,020	26.81	+ 2,665	6.25	
77,654	57.80	+ 3,536	3.65	
7,106	5.29	+ 2,224	34.75	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
...	...	...	...	
26,005	19.36	- 1,098	3.37	
73,261	54.53	+ 9,329	10.87	
...	...	...	...	
- 85,700	- 63.79	- 9,251	10.13	
83,706	62.31	+ 9,700	10.37	
2,049	1.53	+ 350	30.43	
575	0.43	+ 50	...	
81,082	60.35	+ 9,300	10.07	
15,314	11.40	+ 400	40.00	
...	...	+ 200	...	
9,067	6.75	+ 100	...	
6,247	4.65	+ 100	10.00	
68,392	50.91	+ 9,300	10.05	
- 17,308	- 12.88	+ 49	4.22	

## 國立臺灣大學附設農林畜牧作業基金餘絀撥補預算表

中華民國八十五年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
一、贖 餘 之 部	1,209	100.00	1,160	100.00	+ 49	4.22
1.本 年 度 贖 餘	1,209	100.00	1,160	100.00	+ 49	4.22
2.以前年 度未分 配贖餘	...	...	...	...	...	...
二、分 配 之 部	1,209	100.00	1,160	100.00	+ 49	4.22
1.填 補 累 積 短 絀	1,209	100.00	1,160	100.00	+ 49	4.22
2.提 存 公 積 金	...	...	...	...	...	...
3.解繳國 庫撥充 基金數	...	...	...	...	...	...
4.解繳 國 庫 淨 額	...	...	...	...	...	...
三、未 分 配 贖 餘	...	...	...	...	...	...
四、短 絀 之 部	97,902	100.00	103,837	100.00	- 5,935	5.72
1.本 年 度 短 絀	...	...	...	...	...	...
2.以前年度待填補之短絀	97,902	100.00	103,837	100.00	- 5,935	5.72
五、填 補 之 部	1,209	1.23	1,160	1.12	+ 49	4.22
1.撥 用 贖 餘	1,209	1.23	1,160	1.12	+ 49	4.22
2.折 減 基 金	...	...	...	...	...	...
3.國 庫 撥 款	...	...	...	...	...	...
六、待 填 補 之 短 絀	96,693	98.77	102,677	98.88	- 5,984	5.83

# 國立臺灣大學附設農林畜牧作業基金資金運用預算表

中華民國八十五年度

單位：新臺幣千元

科 目	預 算 數		科 目	預 算 數	
	金 額	%		金 額	%
資 金 來 源	31,729	58.49	資 金 用 途	54,245	100.00
一、基金之增加數	...	...	一、基金之減少	...	...
(一)公積撥充數	...	...	(一)折減基金	...	...
(二)國庫增撥數	...	...	(二)基金收回繳庫	...	...
(三)作業賸餘解繳國庫撥充數	...	...	二、公積及賸餘之減少	...	...
二、國庫填補短絀數	...	...	(一)本年度之短絀	...	...
(一)折減基金款	...	...	(二)未分配賸餘之減少	...	...
(二)國庫撥款	...	...	(三)公積之減少	...	...
三、公積及賸餘之增加	1,209	2.23	三、固定資產之增加	54,245	100.00
(一)未分配賸餘之增加	...	...	(一)固定資產之增加	54,245	100.00
(二)公積之增加	...	...	1. 土地	...	...
(三)待填補短絀之減少	1,209	2.23	2. 土地改良物	...	...
四、固定資產之減少	30,050	55.40	3. 房屋建築及設備	27,800	51.25
(一)固定資產折舊	30,050	55.40	4. 機械及設備	18,635	34.35
1. 土地改良物	3,023	5.57	5. 交通及運輸設備	3,935	7.25
2. 房屋建築及設備	10,693	19.71	6. 什項設備	3,875	7.14
3. 機械及設備	8,950	16.50	(二)撥入捐贈及整理	...	...
4. 交通及運輸設備	3,971	7.32	1. 土地	...	...
5. 什項設備	3,413	6.29	2. 土地改良物	...	...
(二)固定資產之變賣及收回	...	...	3. 房屋建築及設備	...	...
1. 土地	...	...	4. 機械及設備	...	...
2. 房屋建築及設備	...	...	5. 交通及運輸設備	...	...
3. 交通及運輸設備	...	...	6. 什項設備	...	...
4. 什項設備	...	...	四、遞耗資產之增加	...	...
(三)固定資產報廢及整理	...	...	(一)經濟動物及作物	...	...
1. 土地	...	...	五、長期債務之償還	...	...
2. 土地改良物	...	...	(一)長期借款之償還	...	...
3. 房屋建築及設備	...	...	六、投資及貸款之增加	...	...
4. 機械及設備	...	...	(一)投資之增加	...	...
5. 交通及運輸設備	...	...	(二)貸款之增加	...	...
6. 什項設備	...	...	(三)墊款之增加	...	...
五、遞耗資產之減少	470	0.87	七、其他貸項之減少	...	...
(一)經濟動物及作物	470	0.87	(一)其他負債之減少	...	...
六、長期債務之舉借	...	...	(二)遞延貸項之減少	...	...
(一)長期借款之借入	...	...	八、其他借項之增加	...	...
七、投資及貸款之減少	...	...	(一)其他資產之增加	...	...
(一)投資之收回	...	...	(二)遞延借項之增加	...	...
(二)貸款之收回	...	...			
(三)墊款之收回	...	...			
八、其他貸項之增加	...	...			
(一)其他負債之增加	...	...			
(二)遞延貸項之增加	...	...			
九、其他借項之減少	...	...			
(一)其他資產之減少	...	...			
(二)遞延借項之減少	...	...			
營運資金之淨減	22,516	41.51			
合 計	54,245	100.00	合 計	54,245	100.00